

From: "Tumaine" <tumaine@>
To: Case 1:22-cr-20114-KMW Document 194-14 Entered on FLSD Docket 05/03/2024 Page 1 of 1
Gigo <gigo@>, "Giginho" <giginho@>
Subject: Transferencias e Arquivos 0194 a 0198
Sent: Tue 5/13/2014 2:20:44 PM (UTC)
[0198-2014 Gigo.htm](#)
[0194-2014 Gigo.docx](#)
[0195-2014 Fincastle.htm](#)
[0196-2014 Gigo.htm](#)
[0197-2014 Gigo.htm](#)

Queridos,

- 1. Transferir para MEXT TRADING = US\$1,000,000.00
- 2. Transferir para HOST TELECOMMUNICATION = US\$500,000.00
- 3. Abaixo arquivos citados:

	Enviado	Valor	Beneficiário	Em
184	5-mai-14	\$ 200.000,00	Sherenuj & Company Ltd	URGENTESSIMA
185	5-mai-14	\$ 350.000,00	Emerge Comunicacion Estrategia Intl	
188	8-mai-14	\$ 379.488,00	Corporacion DEN 11V	Vide carta banco ane
189	12-mai-14	\$ 300.000,00	Fortune Active LLC	
190	12-mai-14	\$ 100.000,00	Latin Financial LP	Conta Diferente
191	12-mai-14	\$ 500.000,00	Centennial SA	
192	12-mai-14	\$ 300.000,00	Latin Financial LP	Conta Diferente
193	12-mai-14	\$ 648.000,00	Fernhead Holdings Inc	
194	13-mai-14	\$ 250.000,00	Positive House S?A	
195	13-mai-14	\$ 3.351.217,00	Creswell Overseas SA	Remessa unica - FINCA
196	13-mai-14	\$ 300.000,00	EIC- Erguisa Engineering Intl	
197	13-mai-14	\$ 150.000,00	Sentinel Mandate & Escrow	
198	13-mai-14	\$ 500.000,00	Imobiliaria Cosani SA	

